

# 法人単位貸借対照表

平成31年3月31日現在

第三号第一様式  
(第二十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 豊岡串毛保育会

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	35,560,531	31,821,414	3,739,117	流動負債	8,767,359	4,975,991	3,791,368
現金預金	31,992,326	31,285,014	707,312	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	5,321,339	3,812,180	1,509,159
事業未収金	163,380	400,880	△237,500	その他の未払金	2,100,000		2,100,000
未収金	24,000	36,000	△12,000	支払手形			
未収補助金	3,276,000		3,276,000	役員等短期借入金			
未収収益	2,950	1,125	1,825	1年以内返済予定設備資金借入金			
受取手形				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
貯蔵品				1年以内返済予定リース債務			
医薬品				1年以内返済予定役員等長期借入金			
診療・療養費等材料				1年以内支払予定長期未払金			
給食用材料				未払費用			
商品・製品				預り金			
仕掛品				職員預り金	1,346,020	1,163,811	182,209
原材料				前受金			
立替金				前受収益			
前払金				仮受金			
前払費用	101,875	98,395	3,480	賞与引当金			
1年以内回収予定長期貸付金				未払法人税等			
短期貸付金				その他の流動負債			
仮払金							
1年以内償供予定長期前払費用							
その他の流動資産							
徴収不能引当金							

# 法人単位貸借対照表

平成31年3月31日現在

第三号第一様式  
(第二十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 豊岡串毛保育会

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
固定資産	163,764,106	159,456,906	4,307,200	固定負債			
基本財産	47,543,636	44,813,774	2,729,862	設備資金借入金			
土地	5,500,000		5,500,000	長期運営資金借入金			
建物	42,043,636	44,813,774	△2,770,138	リース債務			
定期預金				役員等長期借入金			
投資有価証券				退職給付引当金			
その他の固定資産	116,220,470	114,643,132	1,577,338	長期未払金			
土地				その他の固定負債			
建物	3,740,370	4,066,312	△325,942	負債の部合計	8,767,359	4,975,991	3,791,368
構築物	1,524,446	2,083,691	△559,245	純資産の部			
機械及び装置	1,030,590	1,107,834	△77,244	基本金	1,908,044	1,908,044	
車両運搬具	433,778	759,111	△325,333	基本金	1,908,044	1,908,044	
器具及び備品	5,281,996	6,116,894	△834,898	国庫補助金等特別積立金	27,145,653	28,802,333	△1,656,680
建設仮勘定				国庫補助金等特別積立金	27,145,653	28,802,333	△1,656,680
有形リース資産				その他の積立金	104,200,000	100,500,000	3,700,000
権利				人件費積立金	46,500,000	46,500,000	
ソフトウェア				修繕積立金			
無形リース資産				備品等購入積立金			
投資有価証券				保育所施設・設備整備積立金	57,700,000	54,000,000	3,700,000
長期貸付金				次期繰越活動増減差額	57,303,581	55,091,952	2,211,629
退職給付引当資産				(うち当期活動増減差額)	5,911,629	14,291,012	△8,379,383
長期預り金積立資産							
人件費積立資産	46,500,000	46,500,000		純資産の部合計	190,557,278	186,302,329	4,254,949
修繕積立資産				負債及び純資産の部合計	199,324,637	191,278,320	8,046,317
備品等購入積立資産							
保育所施設・設備整備積立資産	57,700,000	54,000,000	3,700,000				
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産	9,290	9,290					
資産の部合計	199,324,637	191,278,320	8,046,317				

※本様式は、勘定科目の大区分及び中区分を記載するが、必要のない中区分の勘定科目は省略することができる。

※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、適当な科目を追加できるものとする。